

# 协同费用管理应用

(标准版 V4.2)

## 配置指南

北京致远互联软件股份有限公司

2019 年 11 月

# 目 录

1. 应用功能简介.....	1
2. 业务逻辑图.....	2
3. 应用枚举说明.....	3
4. 应用流水号说明.....	4
5. 业务关系配置说明.....	5
5.1 关联关系.....	5
5.2 触发关系.....	7
6. 表单配置说明.....	8
6.1 支出记录.....	8
6.2 费用报销.....	9
6.3 差旅费报销.....	10
6.4 报销标准.....	11
6.5 出差申请.....	11
6.6 借还款.....	12
6.7 账户信息.....	13
6.8 借款台账.....	14
6.9 付款申请.....	14
6.10 费用类别.....	16
6.11 费用预算信息.....	16
6.12 费用预算编审.....	17
6.13 费用预算调整.....	18
6.14 费用预算结转.....	18

注：请[点击这里](#)下载协同合同管理（标准版）的相关资料。

## 1. 应用功能简介

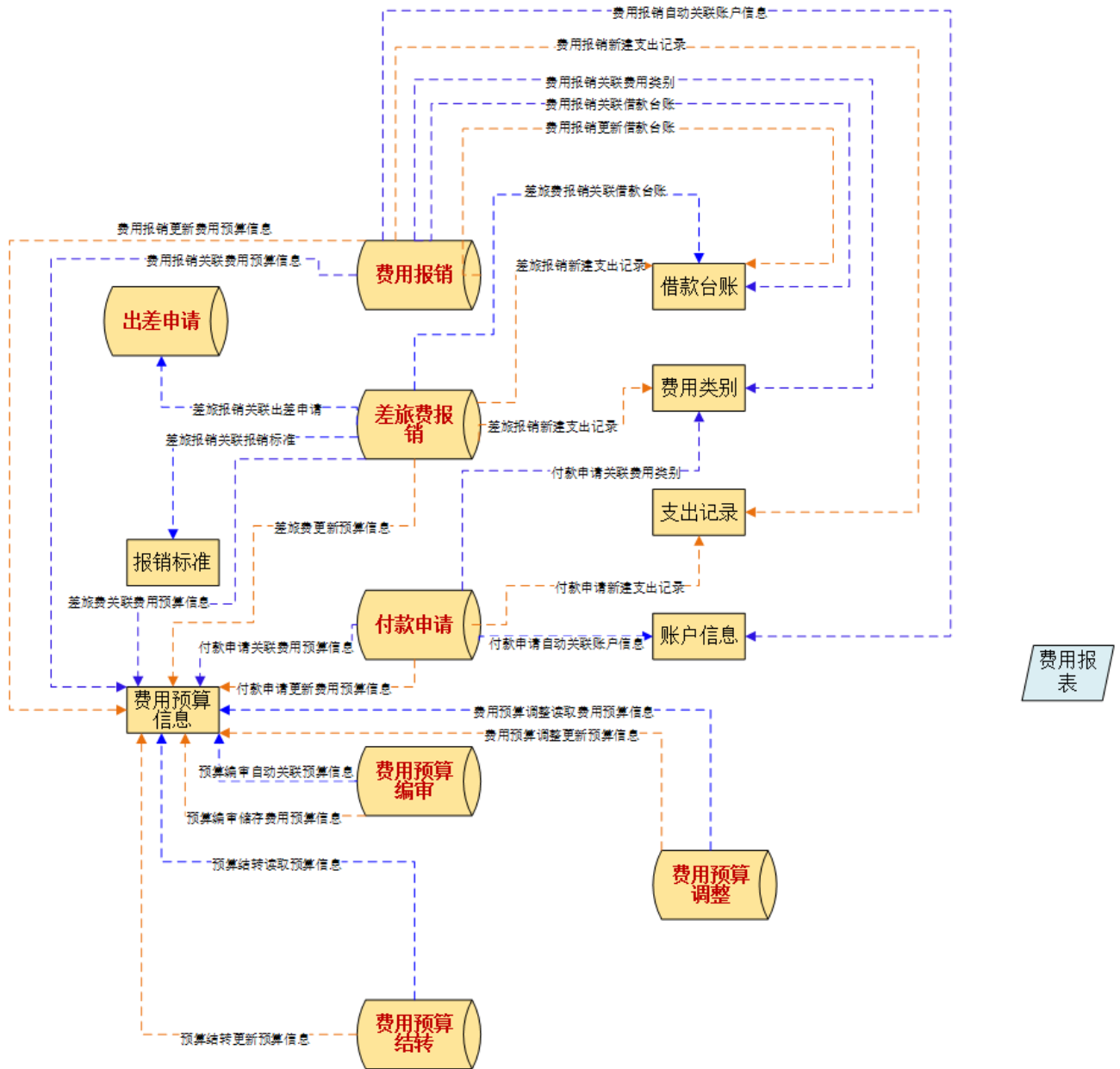
本应用的功能（按功能菜单的顺序）简介请参看下表，详细说明请参见《协同费用管理应用（标准版 V4.2）功能简介》。

功能菜单	类型	功能简介	建议使用对象	业务属性及说明		
费用管理	标准版预留	表单/流程	用于增加新表单。	财务部门	选用	
	费用预算编审	表单/流程	用于编制费用预算信息。	财务部门	必需	
	费用预算结转	表单/流程	用于结转上年费用预算。	财务部门	必需	
	费用预算调整	表单/流程	用于调整费用预算信息。	财务部门	必需	
	出差申请	表单/流程	录入员工出差信息发起审批	各级部门	必需	
	差旅费报销	表单/流程	录入差旅费信息发起审批。	各级部门	必需	
	市内交通费报销	表单/流程	录入市内交通费信息发起审批。	各级部门	必需	
	通讯费报销	表单/流程	录入通讯费信息发起审批。	各级部门	必需	
	业务招待费报销	表单/流程	录入业务招待费信息发起审批。	各级部门	必需	
	其他费用报销	表单/流程	录入其他费用信息发起审批。	各级部门	必需	
	付款申请	表单/流程	录入采购/日常付款信息发起审批。	各级部门	必需	
	借还款	表单/流程	录入借款信息和还款信息发起审批。	各级部门	必需	
	费用预算信息	底表	储存费用预算信息的费用类别、预算金额等。	财务部门	必需	
	报销标准	底表/可编辑	储存差旅费报销的住宿标准、补助标准。	财务部门	必需	
	账户信息	底表/可编辑	储存单位、员工的银行账户信息。	财务部门	必需	
	借款台账	底表/可编辑	储存员工借款信息。	财务部门	必需	
	费用类别	底表/可编辑	储存费用报销类别信息。	财务部门	必需	
	支出记录	底表	储存费用报销的支出日期、支出金额、支出类型、报销单类型等。	财务部门	必需	
费用报表	部门月度报销情况	统计	按部门统计月度费用报销情况。	财务部门	选用	用户可根据需要对费用报表进行增、删、改。
	本年部门预算使用情况	统计	按年统计部门预算使用情况。	财务部门	选用	
	本年费用预算情况统计	统计	按年统计费用预算使用情况。	财务部门	选用	
	年度各部门报销情况	统计	按部门统计年度费用报销情况。	财务部门	选用	
	年度支出统计	统计	按年统计费用支出情况。	财务部门	选用	
	部门支出趋势	统计	统计部门支出趋势。	财务部门	选用	

功能菜单		类型	功能简介	建议使用对象	业务属性及说明	
	费用类别支出趋势	统计	按年统计费用类别支出趋势。	财务部门	选用	
	查询部门支出记录	统计	列表查询部门年支出记录。	财务部门	选用	
	年度部门支出类型统计	统计	列表查询部门年度支出类型。	财务部门	选用	
	查询本年费用预算结转记录	查询	列表查询本年费用预算结转记录。	财务部门	选用	
	查询本年费用预算调整记录	查询	列表查询本年费用预算调整记录。	财务部门	选用	
	查询费用类别支出记录	查询	列表查询年度费用类别支出情况。	财务部门	选用	
	查询欠款情况	查询	列表查询员工借款情况。	财务部门	选用	
	查询月度报销情况	查询	列表查询月度费用报销情况。	财务部门	选用	
	查询年度报销金额	查询	列表查询年度费用报销情况。	财务部门	选用	
	查询年度差旅费报销	查询	列表查询年度差旅费报销情况。	财务部门	选用	
门户	费用管理部门业务空间	业务空间	显示应用的菜单、部分统计报表。	财务部门	选用	推荐使用
	费用管理标准版业务导图	业务导图	显示应用的功能全貌及相应的功能入口。	财务部门	选用	推荐使用

## 2. 业务逻辑图

应用的业务逻辑图如下。



### 3. 应用枚举说明

以下为本应用所使用到的枚举。对于枚举需要注意：

- ① 下列枚举无论是否实际使用，安装后均勿从系统中直接删除；
- ② 枚举项的显示名称、排序号可根据需要随时修改，枚举项停用后请勿删除；
- ③ 枚举值在应用使用前可根据需要调整，使用后请勿修改；
- ④ 枚举所属人和授权人，根据实际需要修改，非所属人或授权人，不能调整修改枚举内容。

分类	枚举名称	数量	层级	枚举值显示名称	增加项	停用项	调整影响说明
费用管理	支付方式	3	1	现金、支票、转账	√	×	影响关联数据筛选、门户、报表等
	报销单类型	5	1	通用、差旅费、市内交通费、通讯费等	√	×	影响关联数据筛选、门户、报表等
	支出类型	2	1	付款、报销	√	×	影响关联数据筛选、门户、报表等
	通讯类别	3	1	固定电话、移动电话、其他	√	√	

分类	枚举名称	数量	层级	枚举值显示名称	增加项	停用项	调整影响说明
	出差类型	6	1	普通城市、省会城市、京津沪直辖市等	√	√	
	交通工具	5	1	单位派车、自驾车、公共汽车等	√	√	
	账户类别	2	1	单位、员工	√	×	影响关联数据筛选、门户、报表等
	借支方式	3	1	现金、支票、转账	√	×	影响关联数据筛选、门户、报表等
通用类	是否	2	1	是、否	√	×	影响关联数据筛选、门户、报表等
	启停	2	1	启、停	√	×	影响关联数据筛选、门户、报表等

#### 4. 应用流水号说明

以下为本应用所使用到的流水号。对于流水号需要注意：

- ① 流水号格式中的前缀、后缀、结束符、年号规则、重置规则可按需修改。
- ② 流水号的位数可增大，但不能小于默认位数。

流水号名称	默认显示样式	年号规则	重置规则	位数	修改格式	停用	调整影响说明
协同费用 V42-支出记录 ID	EX-ER000000001	无	不重置	9	×	×	支出记录中支出记录 ID 字段使用，作为支出记录唯一标示，被关联触发使用。
协同费用 V42-费用预算 ID	EX000001	无	不重置	6	×	×	费用预算信息中费用预算 ID 字段使用，作为费用预算信息唯一标示，被关联触发使用。
协同费用 V42-费用预算调整编号	协同费用-预算调整-2019000001	年	按年份	6	√	√	
协同费用 V42-费用预算结转编号	协同费用-预算结转-2019000001	年	按年份	6	√	√	
协同费用 V42-费用预算编审编号	协同费用-预算编审-2019000001	年	按年份	6	√	√	
协同费用 V42-通讯费报销编号	协同费用-通讯费报销-2019000001	年	按年份	6	√	√	
协同费用 V42-业务招待费报销编号	协同费用-业务招待费报销-2019000001	年	按年份	6	√	√	
协同费用 V42-费用报销编号	协同费用-费用报销-2019000001	年	按年份	6	√	√	
协同费用 V42-市内交通费报销编号	协同费用-市内交通费报销-2019000001	年	按年份	6	√	√	
协同费用 V42-差旅费报销编号	协同费用-差旅费报销-2019000001	年	按年份	6	√	√	
协同借款-费用报销单编号	协同借款-费用报销单-2019000001	年	按年份	6	√	√	
协同费用 V42-报销标准 ID	EX-F000001	无	不重置	6	×	×	报销标准中报销标准 ID 字段使用，作为报销标准唯一标示，被关联触发使用。
协同费用 v42-账户 ID	EX-AI000001	无	不重置	6	×	×	账户信息中账户 ID 字段使用，作为账户信息唯一标示，被关联触发使用。
协同费用 v42-日常付款编号	协同费用-日常付款-2019000001	年	按年份	6	√	√	

协同费用 v42-借款申请编号	协同费用-借款申请-2019000001	年	按年份	6	√	√	
协同费用 v42-借款归还编号	协同费用-借款归还-2019000001	年	按年份	6	√	√	
协同费用 v42-采购付款编号	协同费用-采购付款-2019000001	年	按年份	6	√	√	
协同费用 v42-费用类别 ID	EX-Ca000001	无	不重置	6	×	×	费用类别中费用类别 ID 字段使用，作为费用类别信息唯一标示，被关联触发使用。
协同费用 v42-出差申请编号	协同费用-出差申请-2019000001	年	按年份	6	√	√	
协同费用-员工账户 ID1	EX-AI000001	无	不重置	6	×	×	员工账户中员工账户 ID 字段使用，作为员工账户信息唯一标示，被关联触发使用。

## 5. 业务关系配置说明

### 5.1 关联关系

本应用中所有的关联关系均为读取合同信息中的数据。对于关联关系需要注意：

- ① 关联关系均不能随意停用；
- ② 关联映射在没有新增字段的情况下，请勿随意修改；
- ③ 手工选择的选择器可以根据实际需要调整选择器列表、排序设置、筛选条件和穿透设置；
- ④ 自动关联的关联条件请勿随意修改；

新增明细行的筛选条件、关联时机请勿随意修改。

#### 5.1.1 差旅费选择报销标准

名称	类型	内容说明
差旅费选择报销标准	自动关联	

#### 5.1.2 差旅费报销关联出差申请

名称	类型	内容说明
差旅费报销关联出差申请	手工选择	系统条件：{b2089.1.1 姓名} = {a1797.1.1 申请人}

#### 5.1.3 借款关联出差申请

名称	类型	内容说明
借款关联出差申请	手工选择	系统条件：{b2089.1.1 姓名} = {a2041.1.1 借款人}

#### 5.1.4 还款读取借款台账信息

名称	类型	内容说明
还款读取借款台账信息	手工选择	系统条件：{b2038.1.1 借款人} = {a2041.1.1 借款人} and {b2038.2.3 欠款金额} > 0

#### 5.1.5 费用报销自动关联账户信息

名称	类型	内容说明
费用报销自动关联账户信息	自动关联	

#### 5.1.6 差旅费报销自动关联账户信息

名称	类型	内容说明
差旅费报销自动关联账户信息	自动关联	

### 5.1.7 付款申请关联账户信息

名称	类型	内容说明
付款申请关联账户信息	手工选择	系统条件: compareEnumValue( {b2040. 账户类别} , = , '-1094284580957172957::单位::' )

### 5.1.8 费用报销选择借款台账

名称	类型	内容说明
费用报销选择借款台账	手工选择	系统条件: {b2038.1.1 借款人} = {a1794.1.1 申请人} and {b2038.2.3 欠款金额} > 0

### 5.1.9 差旅费报销读取借款金额

名称	类型	内容说明
差旅费报销读取借款金额	手工选择	系统条件: {b2038.1.1 借款人} = {a1797.1.1 申请人} and {b2038.2.3 欠款金额} > 0

### 5.1.10 付款申请选择费用类别

名称	类型	内容说明
付款申请选择费用类别	手工选择	系统条件: compareEnumValue( {b2030.1.4 费用类别状态} , = , '-1910101441554789928::启用::' ) and ( include( {b2030.1.7 适用部门} , {a2036.1.2 经办部门} ) or {b2030.1.7 适用部门} = null )

### 5.1.11 费用报销选择费用类别

名称	类型	内容说明
费用报销选择费用类别	手工选择	系统条件: compareEnumValue( {b2030.1.4 费用类别状态} , = , '-1910101441554789928::启用::' ) and ( include( {b2030.1.7 适用部门} , {a1794.1.2 供职部门} ) or {b2030.1.7 适用部门} = null )

### 5.1.12 差旅费报销选择费用类别

名称	类型	内容说明
差旅费报销选择费用类别	手工选择	系统条件: compareEnumValue( {b2030.1.4 费用类别状态} , = , '-1910101441554789928::启用::' ) and ( include( {b2030.1.7 适用部门} , {a1797.1.2 供职部门} ) or {b2030.1.7 适用部门} = null )

### 5.1.13 费用报销自动汇总

名称	类型	内容说明
费用报销自动汇总	自动汇总	

### 5.1.14 付款申请自动关联费用预算

名称	类型	内容说明
付款申请自动关联费用预算	自动关联	

### 5.1.15 费用预算调整读取费用预算信息

名称	类型	内容说明
费用预算调整读取费用预算信息	手工选择	系统条件: {b2982.1.3 预算年度} = {a2966.1.4 预算年度} and {b2982.1.5 预算部门} = {a2966.1.5 预算部门} and compareEnumValue( {b2982.1.2 预算状态} , = , '-8227944420558943974::启用::' )

### 5.1.16 差旅费关联费用预算信息



名称	类型	内容说明
差旅费关联费用预算信息	自动关联	

#### 5.1.17 费用预算编审自动关联预算

名称	类型	内容说明
费用预算编审自动关联预算	自动关联	

#### 5.1.18 费用报销关联费用预算信息

名称	类型	内容说明
费用报销关联费用预算信息	自动关联	

#### 5.1.19 费用预算结转读取来源费用预算信息

名称	类型	内容说明
费用预算结转读取来源费用预算信息	手工选择	系统条件: {b2982.1.5 预算部门} = {a2971.M1.5 预算部门} and compareEnumValue( {b2982.1.2 预算状态} , = , '-8227944420558943974::启用::' )

#### 5.1.20 费用预算结转读取目标费用预算信息

名称	类型	内容说明
费用预算结转读取目标费用预算信息	手工选择	系统条件: {b2982.1.5 预算部门} = {a2971.M1.5 预算部门} and compareEnumValue( {b2982.1.2 预算状态} , = , '-8227944420558943974::启用::' )

#### 5.1.21 费用预算编审选择费用类别

名称	类型	内容说明
费用预算编审选择费用类别	手工选择	系统条件: compareEnumValue( {b2981.1.4 费用类别状态} , = , '-8227944420558943974::启用::' ) and ( include( {b2981.1.7 适用部门} , {a2976.1.5 预算部门} ) or {b2981.1.7 适用部门} = null )

### 5.2 触发关系

本应用中的触发关系主要是：向支出记录底表中写入数据（新建数据记录）。

#### 5.2.1 费用报销新建支出记录

名称	触发点	内容说明
费用报销新建支出记录	流程结束	

#### 5.2.2 差旅费报销新建支出记录

名称	触发点	内容说明
差旅费报销新建支出记录	流程结束	

#### 5.2.3 付款新建支出记录

名称	触发点	内容说明
付款新建支出记录	流程结束	

#### 5.2.4 费用报销后存储报销冲抵归还信息

名称	触发点	内容说明
费用报销后存储报销冲抵归还信息	流程结束	触发前置条件: {0.1 借款编号} <> null and ( {3.3 冲抵金额} > 0 or {3.4 归还金额} > 0 )

#### 5.2.5 差旅费报销后存储报销冲抵归还信息

名称	触发点	内容说明
差旅费报销后存储报销冲抵归还信息	流程结束	触发前置条件：{0.2 借款编号} <> null and ( {3.12 冲抵金额} > 0 or {3.13 归还金额} > 0 )

### 5.2.6 借款存储借款台账

名称	触发点	内容说明
借款存储借款台账	流程结束	触发前置条件：{2.4 借支金额} > 0 and {2.11 借款金额选择} = null

### 5.2.7 借款归还更新借款台账

名称	触发点	内容说明
借款归还更新借款台账	流程结束	触发前置条件：{3.3 还款日期} <> null

### 5.2.8 结转后更新目标费用预算结转金额

名称	触发点	内容说明
结转后更新目标费用预算结转金额	流程结束	

### 5.2.9 结转后更新被结转费用预算金额

名称	触发点	内容说明
结转后更新被结转费用预算金额	流程结束	

### 5.2.10 费用预算调整后更新调整金额

名称	触发点	内容说明
费用预算调整后更新调整金额	流程结束	

### 5.2.11 费用预算编审存储费用预算

名称	触发点	内容说明
费用预算编审存储费用预算	流程结束	

### 5.2.12 发起预算超过预警线提醒

名称	触发点	内容说明
发起预算超过预警线提醒	首次条件满足	触发前置条件：{2.8 是否预警} = 1 and {2.4 已用金额} > {2.10 预警线金额}

### 5.2.13 付款更新费用预算

名称	触发点	内容说明
付款更新费用预算	流程结束	触发前置条件：compareEnumValue( {2.0 费用预算有无} , = , '7673600472719735664::有::' )

### 5.2.14 差旅费报销更新费用预算

名称	触发点	内容说明
差旅费报销更新费用预算	流程结束	触发前置条件：compareEnumValue( {2.0 费用预算有无} , = , '7673600472719735664::有::' )

### 5.2.15 费用报销更新费用预算

名称	触发点	内容说明
费用报销更新费用预算	流程结束	触发前置条件：compareEnumValue( {2.0 费用预算有无} , = , '7673600472719735664::有::' )

## 6. 表单配置说明

### 6.1 支出记录

### (1) 表单属性

注意：下列内容均不能删除，表单视图可根据实际需要增加。

属性	数量	内容说明
数据唯一	1	{支出记录 ID}
视 2 图	1	支出记录

### (2) 字段属性与说明

关键字段。注意：关键字段事关应用的运行和数据流转，不能删除（下同）。

支出记录 ID、费用类别 ID、1.2 支出金额、1.4 支出类型、1.5 报销单类型；

### (3) 关键操作

操作均可根据实际的情况调整控件字段的操作（浏览、编辑、隐藏、追加），调整是否必填，调整初始值的设置。下列内容为操作权限中的关键设置。注意：关键设置请勿修改，默认的操作请勿删除，可以另存为后增加（下同）；同名视图的电脑端和移动端操作权限一致。

视图	操作权限	必须填写的字段	字段初始值
合同信息	填写		费用 ID: 协同费用 V42-支出记录 ID
	审批		
	显示		

注意：上述操作需注意配置相关明细表的操作权限。

### (4) 应用绑定

应用绑定中，列表显示项、排序设置、自定义查询项以及相关按钮（批量修改、删除、批量删除、加锁、解锁、导入、导出、打印、日志）等均可根据实际情况调整。注意：默认的应用绑定请勿删除（下同）。

应用绑定名称	操作范围	新建	修改	显示视图
支出记录				支出记录

## 6.2 费用报销

### (1) 表单属性

该表单包括费用报销单、费用报销打印、通讯费报销单、通讯费报销打印单、业务招待费报销单、业务招待费报销打印单共 6 个视图。注意：打印视图只用于打印，不涉及计算公式，关键操作仅为浏览（下同）。

### (2) 字段属性与说明

#### ① 关键字段。

费用报销编号、3.1 报销金额、3.8 支付方式、费用类别 ID。

#### ② 计算公式。注意：下列计算公式均无需修改（下同）。

数据域名	类型	内容说明
3.1 报销金额	数字	sum( {L1.5 报销金额} )
3.5 单据总数	数字	sum( {L1.4 单据数量} )
3.6 本次支付金额	数字	如果 {3.1 报销金额} > 0, 则为 {3.1 报销金额}, 否则为 0

3.7 本次支付金额大写	文本	toUpperForLong( {3.6 本次支付金额} )
--------------	----	--------------------------------

### (3) 关键操作

下列内容为操作权限中的关键设置。

视图	操作权限	必须填写的字段	字段初始值
费用报销单	填写	L1.1 费用内容、L1.2 费用类别、L1.4 单据数量、L1.5 报销金额	费用报销编号：协同费用 V42-费用报销编号 1.1 申请人：登录人员 ID 1.2 供职部门：登录人员所在部门 ID 1.3 报销日期：系统日期 0.3 报销单类型：通用 0.4 支出类型：： 报销
	会计处理		4.2 会计：登录人员 ID
	出纳处理	3.8 支付方式、3.9 支付日期	3.8 支付方式：转账 3.9 支付日期：系统日期 4.3 出纳：登录人员 ID
通讯费报销单	填写	1.5 通讯类别、1.7 通讯号码、L1.1 费用内容、L1.2 费用类别、L1.4 单据数量、L1.5 报销金额	费用报销编号：协同费用 V42-通讯费报销编号 1.1 申请人：登录人员 ID 1.2 供职部门：登录人员所在部门 ID 1.3 报销日期：系统日期 1.6 其他通讯工具：如果 compareEnumValue( {1.5 通讯类别} , =, '9067851644876505313::其他::' )，则为编辑且必填 0.3 报销单类型：通讯费 0.4 支出类型：： 报销
	会计处理		4.2 会计：登录人员 ID
	出纳处理	3.8 支付方式、3.9 支付日期	3.8 支付方式：转账 3.9 支付日期：系统日期 4.3 出纳：登录人员 ID
业务招待费报销单	填写	5.1 来宾单位、5.2 来宾人数、5.3 招待日期、5.4 招待场所、5.6 招待目的、5.8 洽商结果、L1.1 费用内容、L1.2 费用类别、L1.4 单据数量、L1.5 报销金额	费用报销编号：协同费用 V42-业务招待费报销编号 1.1 申请人：登录人员 ID 1.2 供职部门：登录人员所在部门 ID 1.3 报销日期：系统日期 0.3 报销单类型：业务招待费 0.4 支出类型：： 报销
	会计处理		4.2 会计：登录人员 ID
	出纳处理	3.8 支付方式、3.9 支付日期	3.8 支付方式：转账 3.9 支付日期：系统日期 4.3 出纳：登录人员 ID

### (4) 应用绑定

应用绑定默认有 3 个模板即“费用管理 V42-业务招待费报销”、“费用管理 V42-通讯费报销”、“费用管理 V42-费用报销”。默认的审批流程为四个审批节点。



## 6.3 差旅费报销

### (1) 表单属性

该表单包括差旅费报销、差旅费报销打印、市内交通费报销单、市内交通费报销单打印共 4 个视图。

### (2) 字段属性与说明

#### ① 关键字段。

费用类别 ID、差旅费报销编号、2.7 费用类别、3.10 报销金额。

#### ② 计算公式。

数据域名	类型	内容说明
3.1 单据数合计	数字	sum( {L1.5 单据数} )
3.2 长途交通费合计	数字	sum( {L1.6 长途交通费} )
3.3 市内交通费合计	数字	sum( {L1.7 市内交通费} )
3.4 住宿费合计	数字	sum( {L1.8 住宿费} )
3.9 单据总数	数字	如果 compareEnumValue( {0.4 报销单类型} , = , '541300031658672386::差旅费::' ), 则为 {3.1 单据数合计} + {3.6 其他费用单据数} , 否则为 {3.1 单据数合计}
3.10 报销金额	数字	如果 compareEnumValue( {0.4 报销单类型} , = , '541300031658672386::差旅费::' ), 则为 {3.2 长途交通费合计} + {3.3 市内交通费合计} + {3.4 住宿费合计} + {3.5 其他费用} + {3.7 出差补贴} , 如果 compareEnumValue( {0.4 报销单类型} , = , '-4984709778009339315::市内交通费::' ), 则为 {3.3 市内交通费合计} + {3.18 误餐费合计} , 否则为 0
3.14 本次支付金额	数字	如果 {3.10 报销金额} > 0 , 则为 {3.10 报销金额} , 否则为 0
3.15 本次支付金额大写	文本	toUpperForLong( {3.14 本次支付金额} )
3.1 误餐费合计	数字	sum( {L1.12 误餐费} )

### (3) 关键操作

下列内容为操作权限中的关键设置。

视图	操作权限	必须填写的字段	字段初始值
差旅费报销	填写	2.7 费用类别、L1.1 出发时间、L1.2 到达时间、L1.3 出发地、L1.4 目的地、L1.5 单据数、L1.6 长途交通费、L1.7 市内交通费、L1.8 住宿费	差旅费报销编号：协同费用 V42-差旅费报销编号 1.1 申请人：登录人员 ID 1.2 供职部门：登录人员所在部门 ID 1.3 报销日期：系统日期 0.4 报销单类型：差旅费 0.5 支出类型：报销
	会计处理		4.2 会计：登录人员 ID
	出纳处理	3.16 支付方式、3.17 支付日期	3.16 支付方式：转账 3.17 支付日期：系统日期 4.3 出纳：登录人员 ID
市内交通费报销单	填写	2.7 费用类别、L1.1 出发时间、L1.2 到达时间、L1.3 出发地、L1.4 目的地、L1.5 单据数、L1.6 长途交通费、L1.7 市内交通费、L1.9 交通日期、L1.0 事由、L1.11 交通类别	1.1 申请人：登录人员 ID 1.2 供职部门：登录人员所在部门 ID 1.3 报销日期：系统日期 0.4 报销单类型：市内交通费 0.5 支出类型：报销
	会计处理		4.2 会计：登录人员 ID
	出纳处理	3.16 支付方式、3.17 支付日期	3.16 支付方式：转账 3.17 支付日期：系统日期 4.3 出纳：登录人员 ID

### (4) 应用绑定

应用绑定默认有 2 个模板：费用管理 V42-市内交通费报销、费用管理 V42-差旅费报销  
默认的审批流程为四个审批节点。



## 6.4 报销标准

### (1) 表单属性

属性	数量	内容说明
校验规则		
数据唯一	2	{报销标准 ID}、{1.2 职务级别+[主表]1.3 出差类型(组合唯一)}
视图	1	报销标准

### (2) 字段属性与说明

关键字段：报销标准 ID

### (3) 关键操作

操作均可根据实际的情况调整控件字段的操作（浏览、编辑、隐藏、追加），调整是否必填，调整初始值的设置。下列内容为操作权限中的关键设置。

视图	操作权限	必须填写的字段	字段初始值
报销标准	填写	1.2 职务级别、1.3 出差类型、1.4 补贴标准、1.5 住宿标准	报销标准 ID：协同费用 V42-报销标准 ID（流水号）

### (4) 应用绑定

应用绑定中，列表显示项、排序设置、自定义查询项以及相关按钮（批量修改、删除、批量删除、加锁、解锁、导入、导出、打印、日志）等均可根据实际情况调整。

应用绑定名称	操作范围	新建	修改	显示视图
报销标准		新建表单：报销标准（填写）	报销标准（审批）	报销标准

## 6.5 出差申请

### (1) 字段属性与说明

关键字段：出差编号、2.1 出差类型

### (2) 关键操作

操作均可根据实际的情况调整控件字段的操作（浏览、编辑、隐藏、追加），调整是否必填，调整初始值的设置。下列内容为操作权限中的关键设置。

视图	操作权限	必须填写的字段	字段初始值
合同信息	填写	2.1 出差类型、2.2 出发地、2.3 目的地、2.4 出差事由、2.5 预计开始时间、2.6 预计结束时间、2.7 共计天数	出差编号：协同费用 v42-出差申请编号（流水号） 1.1 姓名：登录人员 ID 1.2 供职部门：登录人员所在部门 ID 1.3 供职单位：登录人员所在单位 ID 1.4 申请日期：系统日期
	审批		

	出差记录	实际出差与否	实际开始时间（条件）：如果 compareEnumValue( {实际出差与否} , = , '-3594322288935875379::是::' ) , 则为编辑且必填 实际结束时间（条件）：如果 compareEnumValue( {实际出差与否} , = , '-3594322288935875379::是::' ) , 则为编辑且必填 共计天数（条件）：如果 compareEnumValue( {实际出差与否} , = , '-3594322288935875379::是::' ) , 则为编辑且必填 出差总结（条件）：如果 compareEnumValue( {实际出差与否} , = , '-3594322288935875379::是::' ) , 则为编辑且必填
--	------	--------	--

### (3) 应用绑定

应用绑定默认有 1 个模板即“费用管理-出差申请”。默认的审批流程为三个审批节点



## 6.6 借还款

### (1) 表单属性

属性	数量	内容说明
校验规则	1	{填写提示} = null
视图	2	借款申请、借款归还

### (2) 字段属性与说明

- ① 关键字段：借款编号、借款归还编号。
- ② 计算公式。

数据域名	类型	内容说明
2.5 借款金额大	文本	toUpperForLong( {2.4 借支金额} )
填写提示	文本	如果{3.3 还款日期} <> null and {3.2 结账归还金额} > ( {2.11 借款金额选择} - {3.1 冲抵金额} - {3.4 归还金额} ) , 则为'注意：结账归还金额超过了欠款金额。', 否则为 null

### (3) 关键操作

下列内容为操作权限中的关键设置。

视图	操作权限	必须填写的字段	字段初始值
借款申请	填写	2.1 借款金额、2.2 预计归还日期、2.3 借款用途	借款编号：协同费用 v42-借款申请编号 1.1 借款人：登录人员 ID 1.3 供职单位：登录人员所在单位 ID 1.4 申请日期：系统日期
	会计处理		4.2 会计：登录人员 ID

	出纳借款处理	2.4 借支金额、2.7 借支日期	2.6 借支方式：转账 4.3 出纳：登录人员 ID
借款归还	填写	2.11 借款金额选择、3.2 结账归还金额	借款归还编号：协同费用 v42-借款归还编号 1.1 借款人：登录人员 ID 1.3 供职单位：登录人员所在单位 ID 1.4 申请日期：系统日期
	出纳结清处理	3.2 结账归还金额	3.3 还款日期：系统日期 4.3 出纳：登录人员 ID

#### (4) 应用绑定

应用绑定默认有“归还借款”、“申请借款”2个模板。

“归还借款”：默认的审批流程为两个审批节点



“申请借款”：默认的审批流程为三个审批节点



### 6.7 账户信息

#### (1) 表单属性

属性	数量	内容说明
数据唯一	2	{账户 ID}、{1.1 姓名+[主表]2.1 银行账户(组合唯一)}
视图	3	员工账户信息、单位账户信息

#### (2) 字段属性与说明

关键字段：账户 ID、账户类别

#### (3) 关键操作

操作均可根据实际的情况调整控件字段的操作（浏览、编辑、隐藏、追加），调整是否必填，调整初始值的设置。下列内容为操作权限中的关键设置。

视图	操作权限	必须填写的字段	字段初始值
员工账户信息	填写	2.1 银行账户、2.2 开户银行、2.3 银行账号	账户 ID：协同费用 v42-账户 ID 账户类别：员工 1.1 姓名：登录人员 ID 1.4 维护日期：系统日期
	审批		账户类别：员工 1.1 姓名：登录人员 ID 1.4 维护日期：系统日期
	管理填写	2.1 银行账户、2.2 开户银行、2.3 银行账号	账户 ID：协同费用 v42-账户 ID 账户类别：员工 1.1 姓名：登录人员 ID 1.4 维护日期：系统日期



	管理审批		账户类别：员工 1.1 姓名：登录人员 ID 1.4 维护日期：系统日期
单位账户信息	填写	2.0 单位名称、2.1 银行账户、2.2 开户银行、2.3 银行账号	账户 ID：协同费用 v42-账户 ID 账户类别：单位 1.4 维护日期：系统日期
	审批		账户类别：单位 1.4 维护日期：系统日期
	管理填写	2.0 单位名称、2.1 银行账户、2.2 开户银行、2.3 银行账号	账户 ID：协同费用 v42-账户 ID 账户类别：单位 1.4 维护日期：系统日期
	管理审批		账户类别：单位 1.4 维护日期：系统日期

#### (4) 应用绑定

应用绑定中，列表显示项、排序设置、自定义查询项以及相关按钮（批量修改、删除、批量删除、加锁、解锁、导入、导出、打印、日志）等均可根据实际情况调整。

应用绑定名称	操作范围	新建	修改	显示视图
员工账户信息管理	compareEnumValue( {账户类别} , = , '7204630734710522971::员工::' )	新建表单：员工账户信息（管理员填写）	员工账户信息（管理员审批）	员工账户信息
本人账户信息维护	{1.1 姓名} = [登录人员 ID]	新建表单：本人账户信息（填写）	本人账户信息（填写）	本人账户信息
单位账户信息管理	compareEnumValue( {账户类别} , = , '1094284580957172957::单位::' )	新建表单：单位账户信息（填写）	单位账户信息（填写）	单位账户信息

### 6.8 借款台账

#### (1) 表单属性

该表单包括借款台账 1 个视图。

#### (2) 字段属性与说明

- ① 关键字段：借款编号、2.1 冲抵金额、2.2 归还金额、2.3 欠款金额。
- ② 计算公式。

数据域名	类型	内容说明
2.1 冲抵金额	数字	sum( {L1.3 冲抵金额} )
2.2 归还金额	数字	sum( {L1.4 归还金额} )
2.3 欠款金额	数字	{1.4 借支金额} - {2.1 冲抵金额} - {2.2 归还金额}

#### (3) 应用绑定

应用绑定中，列表显示项、排序设置、自定义查询项以及相关按钮（批量修改、删除、批量删除、加锁、解锁、导入、导出、打印、日志）等均可根据实际情况调整。

应用绑定名称	操作范围	新建	修改	显示视图
借款台账信息				借款台账
我的借款	{1.1 借款人} = [登录人员 ID] and {2.3 欠款金额} > 0			借款台账

### 6.9 付款申请

#### (1) 表单属性

属性	数量	内容说明
校验规则	1	{填写提示} = null
视图	2	日常付款申请、采购付款申请

### (2) 字段属性与说明

关键字段：费用类别 ID、付款编号、4.1 本次支付金额  
计算公式。

数据域名	类型	内容说明
填写提示	文本	如果 compareEnumValue( {0.2 付款单类型} , = , '3492759740744486866::采购::' ) and {3.6 申请付款金额} <> sum( {L1.6 金额} ) and exist( {L1.6 金额} > 0 )，则为'注意：申请付款金额与采购清单金额不一致。'，否则为 null
4.1 本次支付金额	数字	{3.6 申请付款金额}
4.2 本次支付金额大写	文本	toUpperForLong( {4.1 本次支付金额} )
L1.6 金额	数字	{L1.4 单价} * {L1.5 数量}

### (3) 关键操作

视图	操作权限	必须填写的字段	字段初始值
日常付款申请	填写	2.5 费用类别、3.1 收款单位、3.4 开户银行、3.5 银行账号、3.6 申请付款金额、3.7 申请付款日期、3.9 付款事由	付款编号：协同费用 v42-日常付款编号 1.1 经办人：登录人员 ID 1.3 供职单位：登录人员所在单位 ID 1.4 申请日期：系统日期 0.2 付款单类型：日常 0.3 支出类型：付款
	审批		5.1 审批领导：登录人员 ID
	出纳处理	4.3 支付方式、4.4 支付日期	4.4 支付日期：系统日期 4.3 支付方式：转账 5.3 出纳：登录人员 ID
	会计处理		5.2 会计：登录人员 ID
采购付款申请	填写	2.5 费用类别、3.1 收款单位、3.4 开户银行、3.5 银行账号、3.6 申请付款金额、3.7 申请付款日期、3.9 付款事由、L1.1 物品名称、L1.3 单位、L1.4 单价、L1.5 数量	协同费用 v42-采购付款编号 1.1 经办人：登录人员 ID 1.3 供职单位：登录人员所在单位 ID 1.4 申请日期：系统日期 0.2 付款单类型：采购 0.3 支出类型：付款
	审批		5.1 审批领导：登录人员 ID
	出纳处理	4.3 支付方式、4.4 支付日期	4.4 支付日期：系统日期 4.3 支付方式：转账 5.3 出纳：登录人员 ID
	会计处理		5.2 会计：登录人员 ID

### (4) 应用绑定

应用绑定默认有 2 个模板即“费用管理-日常付款申请”、“费用管理-采购付款申请”。默认的审批流程为三个审批节点。



## 6.10 费用类别

### (1) 表单属性

属性	数量	内容说明
校验规则	1	{1.1 一级科目} <> null
数据唯一	1	{费用类别 ID}
视图	2	费用类别、使用指南

### (2) 字段属性与说明

- ① 关键字段：费用类别 ID、1.1 一级科目、1.4 费用类别状态。
- ② 计算公式。

数据域名	类型	内容说明
1.5 费用类别名称	文本	如果{1.1 一级科目} <> null and {1.2 二级科目} = null and {1.3 明细科目} = null, 则为{1.1 一级科目}, 如果{1.1 一级科目} <> null and {1.2 二级科目} <> null and {1.3 明细科目} = null, 则为{1.1 一级科目} + ' ' + {1.2 二级科目}, 如果{1.1 一级科目} <> null and {1.2 二级科目} <> null and {1.3 明细科目} <> null, 则为{1.1 一级科目} + ' ' + {1.2 二级科目} + ' ' + {1.3 明细科目}, 否则为 null

### (3) 关键操作

视图	操作权限	必须填写的字段	字段初始值
费用类别	填写	1.1 一级科目、1.2 二级科目、1.3 明细科目	费用类别 ID: 协同费用 v42-费用类别 ID 1.4 费用类别状态: 启用

### (4) 应用绑定

应用绑定名称	操作范围	新建	修改	显示视图
费用类别信息		新建表单: 费用类别	费用类别 (审批)	费用类别
使用指南				使用指南

注意：使用指南仅供查看，实际不能进行任何的新建记录操作（已通过校验规则屏蔽）。

## 6.11 费用预算信息

### (1) 表单属性

属性	数量	内容说明
数据唯一	1	{费用预算 ID}、 {[[主表]1.3 预算年度+[主表]1.5 预算部门+[主表]1.1 费用类别 (组合唯一)}
视图	1	费用预算信息
备注	1	当审批日期不为空并且停用日期为空时，预算状态为“启用”，否则为“停用”。

### (2) 字段属性与说明

- ① 关键字段：费用预算 ID、费用类别 ID、1.2 预算状态、2.6 剩余金额、2.7 当前可用金额。
- ② 计算公式。

数据域名	类型	内容说明
1.2 预算状态	数字	如果{3.1 审批日期} <> null and {3.2 停用日期} = null, 则为 1, 否则为 0
2.6 剩余金额	数字	{2.1 预算金额} + {2.2 预算调整金额} + {2.3 预算结转金额} - {2.4 已用金额}
2.7 当前可用金额	数字	{2.6 剩余金额} - {2.5 预提金额}
2.10 预警线金额	数字	如果{2.8 是否预警} = 1, 则为( {2.1 预算金额} + {2.2 预算调整金额} + {2.3 预算结转金额} ) * {2.9 预警线百分比} / 100, 否则为 0

### (3) 关键操作

视图	操作权限	必须填写的字段	字段初始值
费用类别	填写	1.1 费用类别、1.3 预算年度、1.5 预算部门、2.1 预算金额	费用预算 ID: 协同费用 V42-费用预算 ID 1.4 费用类别状态: 启用 3.1 审批日期: 系统日期
	停用预算		3.2 停用日期: 系统日期

### (4) 应用绑定

应用绑定名称	操作范围	新建	修改	显示视图
费用预算信息			费用预算信息（停用预算）	费用预算信息
查看部门费用预算	[登录人员所在部门 ID] = {1.5 预算部门}			费用预算信息

## 6.12 费用预算编审

### (1) 表单属性

属性	数量	内容说明
校验规则	1	{填写提示} = null
视图	1	费用预算编审

### (2) 字段属性与说明

- ① 关键字段：费用预算编审编号、2.1 预算总额、费用类别 ID、费用预算 ID。
- ② 计算公式。

数据域名	类型	内容说明
填写提示	文本	如果 exist( {费用预算 ID} <> null ), 则为注意: 费用预算不能重复编审。', 否则为 null
2.1 预算总额	数字	sum( {L1.2 预算金额} )

### (3) 关键操作

视图	操作权限	必须填写的字段	字段初始值
费用预算编审	填写	1.4 预算年度、1.5 预算部门、1.9 编制说明、L1.1 费用类别、L1.2 预算金额	费用预算编审编号: 协同费用 V42-费用预算编审编号 1.0 经办人: 登录人员 ID 1.1 经办部门: 登录人员所在部门 ID 1.2 经办日期: 系统日期 1.4 预算年度: 本年
	审批		0.1 审批日期: 系统日期

### (4) 应用绑定

应用绑定默认有 1 个模板即“费用预算编审 11”。默认的审批流程为一个审批节点。



### 6.13 费用预算调整

#### (1) 表单属性

属性	数量	内容说明
校验规则	1	{unique( {费用预算 ID} )}
视图	1	费用预算调整

#### (2) 字段属性与说明

- ① 关键字段：费用预算调整编号、1.7 预算总额、1.8 已调整总额、1.9 本次调整总额、费用预算 ID。
- ② 计算公式。

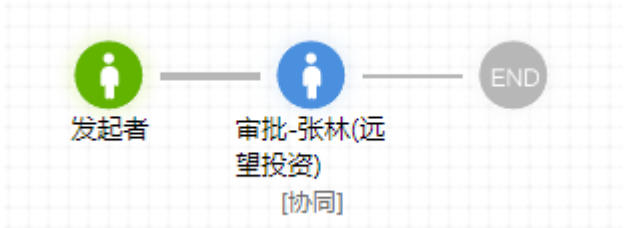
数据域名	类型	内容说明
1.7 预算总额	数字	sum( {L1.3 预算金额} )
1.8 已调整总额	数字	sum( {L1.4 已调整金额} )
1.9 本次调整总额	数字	sum( {L1.5 本次调整金额} )
L1.6 调整幅度	数字	{L1.5 本次调整金额} / {L1.3 预算金额}

#### (3) 关键操作

视图	操作权限	必须填写的字段	字段初始值
费用预算调整	填写	1.4 预算年度、1.5 预算部门、1.6 调整说明、L1.2 费用类别、L1.5 本次调整金额	费用预算调整编号：协同费用 V42-费用预算调整编号 1.0 经办人：登录人员 ID 1.1 经办部门：登录人员所在部门 ID 1.2 经办日期：系统日期 1.4 预算年度：本年
	审批		1.2 调整日期：系统日期

#### (4) 应用绑定

应用绑定默认有 1 个模板即“费用预算调整 11”。默认的审批流程为一个审批节点。



### 6.14 费用预算结转

#### (1) 表单属性

属性	数量	内容说明
----	----	------

校验规则	1	{{填写提示} = null }
高级	1	回退清空设置：不清空
视图	1	费用预算结转

### (2) 字段属性与说明

- ① 关键字段：费用预算结转编号、M1.7 结转总额、来源费用预算 ID、目标费用预算 ID。
- ② 计算公式。

数据域名	类型	内容说明
填写提示	文本	如果 exist( {L1.4 全部结转勾选} = 1 and {L1.5 部分结转金额} > 0 ), 则为'注意：当勾选全部结转时，结转金额不能填写内容。'，如果 exist( {L1.3 剩余金额} > 0 and {L1.5 部分结转金额} > {L1.3 剩余金额} ), 则为'注意：您填写的结转金额不能大于预算剩余金额。'，如果 exist( {来源费用预算 ID} <> null and {L1.6 结转金额} <= 0 ), 则为'注意：结转金额必须大于 0。'，否则为 null
M1.7 结转总额	数字	sum( {L1.6 结转金额} )
L1.6 结转金额	数字	如果{L1.4 全部结转勾选} = 1, 则为{L1.3 剩余金额}, 否则为{L1.5 部分结转金额}

### (3) 关键操作

视图	操作权限	必须填写的字段	字段初始值
费用预算结转	填写	1.4 预算年度、1.5 预算部门、1.6 调整说明、L1.2 费用类别、L1.5 本次调整金额	费用预算调整编号：协同费用 V42-费用预算调整编号 1.0 经办人：登录人员 ID 1.1 经办部门：登录人员所在部门 ID 1.2 经办日期：系统日期 1.4 预算年度：本年
	审批		1.2 调整日期：系统日期

### (4) 应用绑定

应用绑定默认有 1 个模板即“费用预算结转 11”。默认的审批流程为一个审批节点。

